

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PRODESER CÍA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 8  
DE ABRIL DEL 2017**

El día 8 de Abril del 2017 en el domicilio de la Compañía en Quito calle Arica S11-18 y El Canelo, a las 10:00 horas, se reúnen los socios de la Compañía PRODESER CIA. LTDA. Los socios de la compañía:

JENNY DIAZ PULLAS  
ENRIQUE DIAZ RUALES

El presidente de la junta, dispone que se proceda por secretaria a certificar la lista de asistentes, éste toma nota y constata que se encuentra reunido el cien por ciento del capital suscrito y pagado, por lo que es pertinente proceda la junta universal de Accionistas.

Una vez cumplido con este requisito el Presidente dispone que se de lectura al orden del día propuesto.

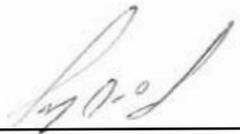
- 1.- Lectura y aprobación del informe del Gerente General.
- 2.- Lectura y aprobación de los balances del ejercicio año 2016.
- 3.- Varios.
- 4.- Lectura y aprobación del acta de la junta.

Se acepta por unanimidad el orden del día propuesto y el secretario da lectura a la solicitud, la misma que es aceptada unánime en su totalidad.

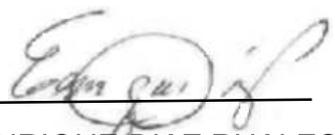
Sin otro punto que tratar el Presidente de la Junta declara terminada la misma y ordena un receso de veinte minutos para que el secretario redacte lo establecido y resuelto por los accionistas.

Se reinstala la sesión, se da lectura del Acta que es puesta en consideración de todos los presentes y es aprobada en su totalidad.

Siendo las 11:30 horas se levanta la sesión y para constancia de lo estipulado firman en unidad de acto.

  
\_\_\_\_\_  
JENNY DIAZ PULLAS  
GERENTE GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
KLEBER DIAZ  
SECRETARIO

  
\_\_\_\_\_  
ENRIQUE DIAZ RUALES  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

